

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2020-017

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期: 2020 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600436	片仔癀	2020/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 漳州市九龙江集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知。

单独持有 57.92%股份的控股股东漳州市九龙江集团有限公司，在 2020 年 5 月 7 日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2019 年年度股东大会议案的函》，提请公司董事会在 2019 年年度股东大会中增加提名郑振龙先生为公司独立董事候选人，该临时提案以书面方式提交至公司董事会。2020 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》，公司董事会按照《漳州片仔癀药业股份有限公司

股东大会会议事规则》等有关规定，将上述提案列入到公司 2019 年年度股东大会议程，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2019 年年度股东大会议案的函》

漳州市九龙江集团有限公司（以下简称九龙江集团）系持有公司 3%以上股份的股东，公司现任独立董事林兢女士因连任时间达到六年，任期届满，已于 2020 年 4 月向贵司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。九龙江集团提名郑振龙先生为公司独立董事候选人，现提请将该事项提交至公司 2019 年年度股东大会审议。郑振龙先生个人简历如下：

郑振龙先生，1966 年 3 月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授，兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事、上市公司华安证券股份有限公司独立董事、上市公司营口港务股份有限公司独立董事，非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事、非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 19 日 9 点 00 分

召开地点：福建省漳州市上街 1 号片仔癀大厦附楼三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日
至 2020 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2019 年度报告及摘要》	√
5	《公司关于 2019 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》	√
7	《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
9	《公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》	√
10	《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
11	《公司关于聘任独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10，公司已于 2020 年 4 月 25 日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

上述新增议案 11，详见公司于 2020 年 5 月 9 日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：5、7、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

● 报备文件

- (一) 漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2019 年年度股东大会议案的函
- (二) 独立董事提名人声明
- (三) 独立董事候选人声明

附件 1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2019 年度报告及摘要》			
5	《公司关于 2019 年度利润分配预案》			
6	《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》			
7	《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
9	《公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》			
10	《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
11	《公司关于聘任独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。